REGULAMIN ZARZĄDU
spółki pod firmą
„GANT DEVELOPMENT" S.A.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd "GANT DEVELOPMENT" S.A. jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu „GANT DEVELOPMENT" S.A.
2. Regulamin dodatkowo pełni funkcję porozumienia o współpracy między członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, prowadzenia spraw Spółki i wykonywania funkcji zarządzania.
3. Podstawę prawną działania Zarządu stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z liczby osób określonej w Statucie Spółki Gant Development S.A.
3. Rada Nadzorcza może dokonać w czasie trwania kadencji zmian liczby Członków Zarządu, jednakże zmiana ta może nastąpić w ramach granicznej liczby członków Zarządu określonych w Statucie Spółki Gant Development S.A.
4. Mandat członka Zarządu wygasa:
   a. najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
   b. z dniem złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,
   c. z dniem odwołania go przez Radę Nadzorczą,
   d. wskutek śmierci,
   e. w razie utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 4

1. Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być - z ważnych powodów - zawieszeni lub odwołani przez Radę Nadzorczą, przed upływem kadencji. Uprawnienie do zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu z ważnych powodów przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

2. Odwołanie Członków Zarządu nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub kontraktu.
3. Odwołany Członek Zarządu oraz Członek Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji jest uprawniony i obowiązany:
   a) złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym wymienione wyżej sprawozdania,
   b) należycie rozliczyć się z prowadzonych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą - w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
4. W razie odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, względnie całego Zarządu oraz gdy Zarząd z innych powodów nie może działać - Rada Nadzorcza może delegować na okres do trzech miesięcy, Członka lub Członków Rady, do wykonywania tych funkcji.

ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 5

1. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do realizacji zadań Spółki określonych w Statucie Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych oraz zarządza majątkiem Spółki - z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.
2. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawach nabycia lub zbycia przez Spółkę: udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej równowartości10 mln EURO.
3. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązanym występuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie takiej transakcji/umowy. Obowiązkowi uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

GANT Development S.A.

§ 6

1. Zarządowi Spółki powierza się funkcję strategicznego zarządzania Spółką, tj. ustalanie zadań strategicznych, doboru środków oraz przedstawianie przyjętych koncepcji Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu, a także nadzór i kontrolę ich wykonania.
2. Zarząd kieruje się interesem Spółki, dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Zarząd może udzielić prokury oraz innych pełnomocnictw, do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może samodzielnie każdy z członków Zarządu.

§ 7

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki i obowiązany jest wykonywać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów w niej obowiązujących.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu opinii i analiz, niezbędnych informacji. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę interesy akcjonariuszy w długim okresie a także interesy wierzycieli, pracowników Spółki, społeczności lokalnych lub innych osób współpracujących ze Spółką w jej działalności gospodarczej.
3. Transakcje z akcjonariuszami Spółki powinny być podejmowane przez Zarząd na warunkach rynkowych. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.
5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczanie pism Spółce - mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.
7. Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

GANT Development S.A.

§ 8

1. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć - w terminach oznaczonych w przepisach szczegółowych - Radzie Nadzorczej oraz innym uprawnionym organom sprawozdanie finansowe, a w tym bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym.
3. Do obowiązków Zarządu należy również rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta. Podmiot, który ma pełnić funkcje biegłego rewidenta powinien być niezależny w realizacji powierzonych mu zadań. W celu zapewnienia niezależności opinii Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się także zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Zarząd obowiązany jest składać wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Zarząd obowiązany jest ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz innych dziennikach urzędowych wszelkie wpisy, inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie jest wymagane przez przepisy prawa, statut, uchwały, regulaminy.
6. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo i obowiązek uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, a w przypadku nieobecności powinni przedłożyć zgromadzeniu usprawiedliwienie na piśmie. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
8. Z tytułu pełnionych funkcji Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

§ 9

1. Zarząd podejmuje uchwały w tych sprawach należących do jego kompetencji, których rozpatrzenie w tym trybie uzna za uzasadnione. Niezależnie od powyższego decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał w odniesieniu do tych czynności, co do których chociażby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw.
2. W zakresie prowadzenia spraw Spółki obowiązują następujące zasady samodzielnego działania członków Zarządu:

GANT Development S.A.

a. Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.
b. Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
c. każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 1.000.000 (jeden milion) złotych.

3. W przypadku, gdy odpowiednie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki lub Regulaminów organów Spółki, przewidują udzielenie przez te organy zgody na dokonanie przez Zarząd odpowiednich czynności, Zarząd występuje do tych organów z wnioskiem o udzielenie takiej zgody. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:
   a. wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
   b. wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 10 mln EURO;
   c. wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązanym.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.

TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

§ 10

1. Zarząd odbywa posiedzenia tak często, jak jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia spraw Spółki, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Mocą uchwały Zarząd może ustalić terminy odbywania stałych posiedzeń Zarządu.
2. Posiedzenia inne niż stałe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – zastępujący go Członek Zarządu.

GANT Development S.A.

3. Posiedzenia zwoływane są za pośrednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie, lub też w innym trybie, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków zarządu o terminie posiedzenia i planowanym porządku obrad.
4. Do podjęcia uchwał na posiedzeniu Zarządu konieczne jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków Zarządu oraz uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej trzech Członków Zarządu.
5. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarządu przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za", „przeciw", i „wstrzymujące się". Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
7. Uchwały Zarządu są numerowane w następujący sposób:

   nr /mm / r

   nr - liczbowe oznaczenie uchwały podejmowanej w danym miesiącu

   mm - miesiąc podejmowania uchwały

   r – rok.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne zaproszone przez Zarząd osoby.
9. Obrady i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów, która jest prowadzona i przechowywana przez Biuro Zarządu Spółki.
10. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz spółek należących do grupy kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A.
11. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
12. Podjęcie uchwały przez Zarząd może także nastąpić w trybie obiegowym, w drodze podpisania uchwały przez poszczególnych członków Zarządu, bez zwoływania posiedzenia Zarządu.

§ 11

1. Obsługę administracyjną działalności Zarządu prowadzi Biuro Zarządu Spółki.
2. Biuro Zarządu Spółki prowadzi rejestr podstawowych dokumentów Spółki i rejestr umów cywilno - prawnych zawieranych przez Spółkę.

§ 12

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez niego Członek Zarządu.

GANT Development S.A.

§ 13

1. Członkowie Zarządu odpowiadają solidarnie za należyte prowadzenie spraw Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej Członków Zarządu określają przepisy prawa, w tym artykułów 479 do 490 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Każdy członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do własnych korzyści materialnych.
4. Członek Zarządu nie może - bez zgody Rady Nadzorczej - zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
5. Członek Zarządu - w związku z pełnioną funkcją - zobowiązany jest do poinformowania Zarządu i Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
6. Członek Zarządu powinien posiadane akcje Spółki oraz akcje lub udziały w Spółkach zależnych traktować jako inwestycję długoterminową.

GANT Development S.A.

§ 14

Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności na żądanie Rady Nadzorczej oraz corocznie Walnemu Zgromadzeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd.

§ 16

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 17

Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.